

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E												CÓDIGO: E-ACG-FT-001						
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS												VERSIÓN: 02						
	FORMATO												FECHA: 08/03/2021						
													PÁGINA: 2						
OBJETIVO DEL PLAN	Planificar para la vigencia del año 2.026 Auditorías basadas en la Gestión De Riesgos y las Actividades de la Oficina de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con un enfoque preventivo, ayudando a cumplir los objetivos institucionales, enmarcados en el Plan De desarollo 2024-2027, mediante un enfoque sistemático que permita buscar la mejora continua de los procesos de la entidad.																		
ALCANCE DEL PLAN	Comprende las actividades que se generan desde los roles de la Oficina de Control Interno : Liderazgo Estratégico 2. Enfoque hacia la prevención 3. Evaluación de la Gestión del Riesgo 4. Evaluacion y Seguimiento 5. Relación con entes externos de control Mediante la elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a PQRSDF, seguimiento a la administración de riesgos, actividades de prevención y relaciones con entes externos, dando cumplimiento a los roles del proceso Evaluación y Control de la Gestión para la vigencia 2.026.														1.				
CRITERIOS	Roles Control Interno Mapa de Riesgos de Procesos de la Entidad Requisitos de los procedimientos, manuales, guías, protocolos de la entidad. Normatividad vigente																		
RECURSOS	Humanos: Asesora de control interno, líderes de proceso y funcionarios. Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información y correo electrónico																		
TITULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO/SUBPROCESO	MACROPROCESO												RESPONSABLES DE EJECUCIÓN					
		ESTRATÉGICO	MISSIONAL	APOYO	EVALUACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AUDITORES	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA
1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																			
1.1. AUDITORÍAS A PROCESOS																			
1.1.1. Gestion Del Talento Humano																		Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.1.2. Gestión de Recursos Fisicos																		Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.1.3. Gestión Financiera																		Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.1.4. Gestion de la Informacion																		Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.1.5 Gestion Juridica y Contractual																		Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.1.6. Gestion de Calidad																		Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.1.7. Atencion Servicio Farmaceutico																		Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.2. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS																			
1.2.1. Administracion Del Talento Humano	1.Procedimiento liquidacion nomina 2.Procedimiento del desempeño laboral 3.Tramites de situaciones administrativas del talento humano 4.Convocatoria y seleccion del personal																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno

1.2.2. Gestión de Bienes y Activos e interdependencia de Servicios	1.Ingreso y egreso de bienes de consumo y bienes muebles en bodega de almacen. 2. Autorizacion salida y seguimiento de activos fijos. 3. Procedimiento traslado, reintegro o devolucion de bienes. 4. Procedimiento baja de bienes.																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.2.3. Tesoreria	1. Cancelacion de cuentas por pagar de la entidad																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.2.4. Cartera	1. Gestion de cobro y cartera. 2. Cobro juridico ante las EAPB. 3. Cobro de pagares																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.2.5. Gestion de la informacion	1. Gestion y mineria de datos. 2. Prestamo y devolucion de equipos o perifericos de informatica y comunicaciones																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.2.6. Contratacion	1. Gestion contractual - Etapa precontractual. 2. Gestion contractual - Etapa poscontractual. 3 Gestion contractual- Etapa Contractual.																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.2.7. Gestión de Calidad	1. Mejoramiento Continuo de la Calidad																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
1.2.8 Atencion servicios farmaceutico	1. Dispensacion servicio farmaceutico																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
2. LIDERAZGO ESTRATÉGICO																			
2.1. INFORMES DE LEY																			
Indice de desempeño institucional Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
Informe Arqueo de cajas menores	GESTIÓN FINANCIERA																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
Informe Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 1712 de 2014)	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
Informe Semestral Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF).	ATENCIÓN AL USUARIO																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
Informe Control Interno Contable	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno

Informe de derechos de autor	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Informe Evaluación de rendición de cuentas	TODOS LOS PROCESOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Informe Trimestral de austeridad en el gasto	TODOS LOS PROCESOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública (Ley 1474 de 2011, Art. 73. (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública) Decreto 1122 de 2024 Anexo técnico	TODOS LOS PROCESOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Informe Seguimiento Planes de mejoramiento	PROCESOS AUDITADOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Informe Seguimiento SICOF - SARLAF	TODOS LOS PROCESOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Informe de Gestión Control Interno 2026	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Informe seguimiento Comité de Conciliación	GESTIÓN JURÍDICA																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
2.2. SEGUIMIENTOS ESPECIALES																		
Seguimiento al cumplimiento obligaciones de la entidad frente al SECOP II	CONTRATACIÓN																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	GESTIÓN TALENTO HUMANO																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
2.3. COMITÉS																		
Comité de Sostenibilidad Contable	GESTIÓN FINANCIERA																Erika Natalia Sánchez Medina	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité de Gestión y Desempeño	TODOS LOS PROCESOS																Andrea Milena Benítez Malaver	Asesor Planeación Institucional
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	TODOS LOS PROCESOS																Lifan Mauricio Camacho Molano - Elmer Ayala Mejía	Gerente - Asesor Control Interno
Comité de Contratación	TODOS LOS PROCESOS																Erika Natalia Sánchez Medina	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité de Cartera y Auditoría Médica	GESTIÓN FINANCIERA																Erika Natalia Sánchez Medina	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité Evaluación y Valoraciones de Bienes	GESTIÓN FINANCIERA																Erika Pacheco Menjuren	Almacenista General
Comité de Conciliación y defensa Judicial	TODOS LOS PROCESOS																Erika Natalia Sánchez Medina	Subgerente Administrativo y Financiero
Equipo de Autoevaluación	DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA																Jenith Lorena López Rodríguez	Líder Gestión de Calidad
Comité Departamental de Auditoría	AUDITORÍA DE CONTROL Y GESTIÓN																Bertha Carolina Rodríguez Sánchez	Jefe Control Interno - Gobernación de Boyacá
3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																		
3.1. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO																		
Seguimiento preventivo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2024-2027.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Actualización documental proceso Evaluación y Control de la Gestión: Procedimiento Auditorías Internas Procedimiento seguimiento y evaluación de riesgos Procedimiento Planes de Mejoramiento	TODOS LOS PROCESOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
3.2. FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL																		
Plan Fomento Cultura del Autocontrol	TODOS LOS PROCESOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
Desarrollo del Plan Fomento Cultura del Autocontrol	TODOS LOS PROCESOS																Elmer Ayala Mejía	Asesor Control Interno
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																		
4.1. SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO																		

Realizar seguimiento y Evaluación al 100% de los procesos de la entidad en administración de riesgos.	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno		
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																					
5.1 ATENCIÓN VISITA ORGANISMO DE CONTROL																					
Contraloria General de Boyacá	GESTIÓN FINANCIERA																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno. Administrativo y financiero Líderes de proceso	Gerente.	Subgerente
Superintendencia Nacional de Salud - Supersalud	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesor Control Interno Subgerente Cientifica Gerente Líder de proceso de Urgencias Líder Gestión de Calidad		
Secretaria de Salud Departamental	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesora Control Interno Gerente Subgerente Cientifica Líderes de proceso	Subgerente Administrativo y financiero	
Secretaria de Salud Municipal	TODOS LOS PROCESOS																	Elmer Ayala Mejia	Asesora Control Interno Gerente Subgerente Cientifica Líderes de proceso	Subgerente Administrativo y financiero	

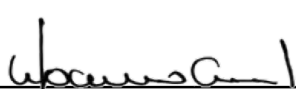
Elaboró



Elmer Ayala Mejia

Secretario Comité Institucional de Control Interno

Aprobó



Lifan Mauricio Camacho Molano

Presidente Comité Institucional de Control Interno

Revisó:

Erika Natalia Sánchez Medina - Subgerente Administrativo y Financiero

Zulma Cristina Montaña Martínez - Subgerente Científica

Andrea Milena Benítez Malaver - Líder Planeación Institucional

Lorena López Rodríguez - Líder Gestión de Calidad